

# **Kommunale Finanzplanung**

## **1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

**2018 - 2022**

- 1000 EUR -

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.340	1.360	1.360	1.360	1.360
02	003,004	Gewerbesteuer (brutto)	9.600	8.800	7.300	7.300	7.300
03	010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	4.655	4.956	4.650	4.650	4.650
04	012	Umsatzsteuer	825	812	800	800	800
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	17	18	17	17	17
<b>06</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>16.437</b>	<b>15.946</b>	<b>14.127</b>	<b>14.127</b>	<b>14.127</b>
-----							
07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	560	543	482	482	482
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>16.997</b>	<b>16.489</b>	<b>14.609</b>	<b>14.609</b>	<b>14.609</b>
-----							
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.763	2.854	2.807	2.687	2.687
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	380	381	351	351	351
<b>16,17</b>		<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>					
12	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	96	100	91	91	91
13	161,171	vom Land	1.341	1.468	1.341	1.341	1.341
14	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	259	222	223	223	223
15	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	281	277	272	272	272
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>5.120</b>	<b>5.302</b>	<b>5.085</b>	<b>4.965</b>	<b>4.965</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
17	20	Zinseinnahmen	2	0	2	2	2
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	1.310	1.310	1.268	1.268	1.268
20	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	281	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)					
	282	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)					
	283	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)					
	284	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)					
	285	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
	286	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
	287	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
	288	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
	289	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
20	2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b>	<b>1.312</b>	<b>1.310</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
		<b>(Hauptgruppe 2)</b>					
		-----					
21	0-2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>23.429</b>	<b>23.101</b>	<b>20.964</b>	<b>20.844</b>	<b>20.844</b>
		=====					
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
		=====					
22	30	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.882	3.900	3.503	3.383	3.383
		(ohne Sonderrücklagen)					
	301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)					
	302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)					
	303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)					
	304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für					

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)					
	305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>					
	310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.472	670	3.214	1.159	360
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	457	577	953	953	953
	<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	3.708	2.034	1.856	1.856	1.856
28	362,363	von Gemeinden/Gv	3	1	3	3	3

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		und Zweckverbänden					
29	364-368	von sonstigen Bereichen	26	20	1	1	1
	<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.667	1.331	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b> =====	<b>11.215</b>	<b>8.533</b>	<b>9.530</b>	<b>7.355</b>	<b>6.556</b>
36	0-3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b> =====	<b>34.644</b>	<b>31.634</b>	<b>30.494</b>	<b>28.199</b>	<b>27.400</b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
37	40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>3.730</b>	<b>3.841</b>	<b>3.178</b>	<b>3.178</b>	<b>3.178</b>
-----							
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.580	2.704	2.236	2.236	2.236
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	51	33	42	42	42
40	679	Innere Verrechnungen	260	247	247	247	247
41	68	Kalkulatorische Kosten	1.082	1.023	1.023	1.023	1.023
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>3.973</b>	<b>4.007</b>	<b>3.548</b>	<b>3.548</b>	<b>3.548</b>
-----							
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.195	2.234	1.966	1.966	1.966
71,72		<b>Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>					
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	11	10	8	8	8
46	712,713,722,723	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	1.137	1.071	1.057	1.057	1.057
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	18	14	13	13	13
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1	1	1	1	1
79	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>3.362</b>	<b>3.330</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>
-----							
55		<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>					
51	80	Zinsausgaben	44	32	64	64	64
52	81	Gewerbesteuerumlage	2.150	1.847	1.600	1.600	1.600
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.212	6.067	6.000	6.000	6.000
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	76	78	28	28	28
55	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.882	3.900	3.503	3.383	3.383

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	865	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	866	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	867	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	868	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
56	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b> -----	<b>12.364</b>	<b>11.924</b>	<b>11.195</b>	<b>11.075</b>	<b>11.075</b>
57	4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b> =====	<b>23.429</b>	<b>23.102</b>	<b>20.966</b>	<b>20.846</b>	<b>20.846</b>
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b> =====					
	92,98	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>					
58	980	an Bund	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	231	470	231	231	231
61	924-928,984-988	an übrige Bereiche	672	231	46	46	46
62	930,931	Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	793	800	308	308	308

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	527	647	124	124	124
	936	Anteilsrechte	0	0	0	0	0
	937	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
	938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
	939	sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
65	94,95,96	Baumaßnahmen	8.635	6.040	7.696	5.641	4.842
<b>66</b>	<b>92-96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>10.858</b>	<b>8.188</b>	<b>8.405</b>	<b>6.350</b>	<b>5.551</b>
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>					
	910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	12	0	474	354	354
	911	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	912	Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	913	Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	914	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	915	Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	916	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	917	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	918	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	10	0	80	80	80
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an übrige Bereiche	331	346	571	571	571
73	979	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	3	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	356	346	1.125	1.005	1.005
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	11.214	8.534	9.530	7.355	6.556
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	34.643	31.636	30.496	28.201	27.402

\*\*\* Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" \*\*\*